

BILANCIO PRELIMINARE DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

| | Esercizio 31/12/18 | Esercizio 31/12/17 | Differenza |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| B) Immobilizzazioni | | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | 0,00 | | |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | 0,00 | 0,00 |
| 5) avviamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) altre | 23.700,40 | 23.709,20 | (8,80) |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 23.700,40 | 23.709,20 | (8,80) |
| II - Immobilizzazioni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) terreni e fabbricati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) impianti e macchinario | 5.590,90 | 4.219,55 | 1.371,35 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 9.596,83 | 2.106,52 | 7.490,31 |
| 4) altri beni | | 0,00 | 0,00 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 15.187,73 | 6.326,07 | 8.861,66 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | | |
| 1) partecipazioni in: | | | |
| a) imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) imprese collegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) imprese controllanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) altre imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) crediti | | | |
| a) verso imprese controllate | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) verso imprese collegate | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) verso controllanti | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) verso altri | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) altri titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) azioni proprie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 38.888,13 | 30.035,27 | 8.852,86 |
| C) Attivo circolante | | | |
| I - Rimanenze | | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) prodotti finiti e merci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) acconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II - Crediti | | | |
| 1) verso clienti | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 393.526,90 | 331.517,27 | 62.009,63 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) verso imprese controllate | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) verso imprese collegate | | | |
| - entro l'esercizio successivo | | | 0,00 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) verso controllanti | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4bis) crediti tributari | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 128.791,44 | 103.559,00 | 25.232,44 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 4.653,00 | (4.653,00) |
| 4ter) imposte anticipate | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 42.787,29 | 14.122,76 | 28.664,53 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) verso altri: | | | |
| 5a) verso altre società consociate | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5b) verso altri debitori | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 601.586,53 | 379.643,77 | 221.942,76 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale crediti | 1.166.692,16 | 833.495,80 | 333.196,36 |
| III - Attività finanziarie non immobilizzate | | | |
| 1) partecipazione in imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) partecipazione in imprese collegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) partecipazione in imprese controllanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) altre partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) azioni proprie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) altri titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale attività finanziarie non immobilizzate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV - Disponibilità liquide | | | |

| | Esercizio 31/12/18 | Esercizio 31/12/17 | Differenza |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1) depositi bancari e postali | 220.616,40 | 556.986,35 | (336.369,95) |
| 2) assegni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) danaro e valori in cassa | 367,33 | 31,57 | 335,76 |
| Totale disponibilità liquide | 220.983,73 | 557.017,92 | (336.034,19) |
| Totale attivo circolante (C) | 1.387.675,89 | 1.390.513,72 | (2.837,83) |
| D) Ratei e risconti | 12.419,03 | 12.910,65 | (491,62) |
| TOTALE ATTIVO | 1.448.983,05 | 1.443.459,64 | 5.523,41 |

| | Esercizio 31/12/18 | Esercizio 31/12/17 | Differenza |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| PASSIVO | | | |
| A) Patrimonio netto | | | |
| I - Quote Associative | 66.001,68 | 66.001,68 | 0,00 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III - Riserve di rivalutazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV - Riserva legale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V - Riserve statutarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII - Altre riserve | | | |
| - Riserva per ammortamenti anticipati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Riserva straordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Riserva da arrotondamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 48.733,16 | 43.247,32 | 5.485,84 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (112.351,03) | 5.485,84 | (106.865,19) |
| Totale patrimonio netto (A) | 2.383,81 | 114.734,84 | (112.351,03) |
| B) Fondi per rischi e oneri: | | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) per imposte, anche differite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) altri | 0,00 | 50.000,00 | (50.000,00) |
| Totale fondi rischi e oneri (B) | 0,00 | 50.000,00 | (50.000,00) |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 153.236,35 | 148.477,68 | 4.758,67 |
| D) Debiti | | | |
| 1) obbligazioni | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) obbligazioni convertibili | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) debiti verso soci per finanziamenti | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) debiti verso banche | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 0,00 | 2.250,94 | (2.250,94) |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) debiti verso altri finanziatori | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 0,00 | 412,61 | (412,61) |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) acconti | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) debiti verso fornitori | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 988.755,31 | 872.778,19 | 115.977,12 |
| - oltre l'esercizio successivo | | | 0,00 |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9) debiti verso imprese controllate | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10) debiti verso imprese collegate | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11) debiti verso imprese controllanti | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12) debiti tributari | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 54.575,57 | 43.710,55 | 10.865,02 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 22.793,55 | 22.363,95 | 429,60 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14) altri debiti | | | |
| 14a) debiti verso società consociate | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14b) debiti verso altri creditori | | | |
| - entro l'esercizio successivo | 227.238,46 | 188.730,88 | 38.507,58 |
| - oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale debiti (D) | 1.293.362,89 | 1.130.247,12 | 163.115,77 |
| E) Ratei e risconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PASSIVO | 1.448.983,05 | 1.443.459,64 | 5.523,41 |

| | Esercizio 31/12/18 | Esercizio 31/12/17 | Differenza |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| CONTO ECONOMICO | | | |
| A) Valore della produzione | | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 926.212,62 | 1.037.153,45 | (110.940,83) |
| 2) variazione rimanenze prodotti in lavoraz., semilavorati, finiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) altri ricavi e proventi | 0,00 | | |
| a) contributi in conto esercizio | 860.000,00 | 626.850,00 | 233.150,00 |
| b) altri ricavi diversi da contributi in conto esercizio | 24.929,16 | 35.388,38 | (10.459,22) |
| Totale valore della produzione (A) | 1.811.141,78 | 1.699.391,83 | 111.749,95 |
| B) Costi della produzione | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 29.304,05 | 29.713,29 | (409,24) |
| 7) per servizi | 891.127,60 | 821.949,75 | 69.177,85 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 189.741,52 | 126.184,89 | 63.556,63 |
| 9) per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) salari e stipendi | 435.186,33 | 427.140,43 | 8.045,90 |
| b) oneri sociali | 126.376,12 | 119.384,15 | 6.991,97 |
| c) trattamento di fine rapporto | 29.038,50 | 27.487,94 | 1.550,56 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) altri costi | 3.009,86 | 2.477,08 | 532,78 |
| Totale costi per il personale | 593.610,81 | 576.489,60 | 17.121,21 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 8.988,80 | 7.192,80 | 1.796,00 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 2.956,34 | 1.656,84 | 1.299,50 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante | 0,00 | 1.665,92 | (1.665,92) |
| 11) variazioni rimanenze materie prime, sussid., consumo, merci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12) accantonamenti per rischi | 0,00 | 40.000,00 | (40.000,00) |
| 13) altri accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14) oneri diversi di gestione | 230.579,51 | 60.484,52 | 170.094,99 |
| Totale costi della produzione (B) | 1.946.308,63 | 1.665.337,61 | 280.971,02 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | (135.166,85) | 34.054,22 | (169.221,07) |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| 15) proventi da partecipazioni | | | |
| a) da imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) da imprese collegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16) altri proventi finanziari | | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | |
| - verso imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - verso imprese collegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - verso imprese controllanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) proventi diversi | 16,97 | 11,50 | 5,47 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | | |
| a) verso imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) verso imprese collegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) verso imprese controllanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) da debiti verso banche | (3.329,72) | (8.790,99) | 5.461,27 |
| e) da altri debiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17bis) utili e perdite su cambi | | | |
| a) utili su cambi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) perdite su cambi | 0,00 | (77,75) | 77,75 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | (3.312,75) | (8.857,24) | 5.544,49 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | |
| 18) rivalutazioni | | | |
| a) di partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19) svalutazioni | | | |
| a) di partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale rettifiche di valore (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) | (138.479,60) | 25.196,98 | (163.676,58) |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio | | | |
| - correnti | 2.535,96 | 15.489,14 | (12.953,18) |
| - differite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - anticipate | (28.664,53) | 4.222,00 | (32.886,53) |
| Totale imposte | (26.128,57) | 19.711,14 | (45.839,71) |
| 23) utile (perdite) dell'esercizio | (112.351,03) | 5.485,84 | (106.865,19) |

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
Genova, li 29/06/2019